

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2020 r.

Informacja została sporządzona na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XXIV/285/2010 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XI/106/2019 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Choszczeńskiego na rok 2020 i ulegał zmianom uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów i wydatków zamyka się kwotą 66 075 416,39 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§211)

plan	-	7 032 931,01zł
wykonanie	-	4 348 618,13 zł
co stanowi	-	61,83%

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212)

plan	-	27 600,00 zł
wykonanie	-	15 600,00 zł
co stanowi	-	56,52%

Dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)

plan	-	2 303 515,00 zł
wykonanie	-	1 282 287,62 zł
co stanowi	-	55,67%

Dotacja przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§216)

plan - 395 000,00 zł
wykonanie - 245 990,00 zł
co stanowi - 62,28%

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego i koszty obsługi.

V. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§233)

plan - 468 852,59 zł
wykonanie - 0,00 zł
co stanowi - 0,00 %

Dotyczy zadania "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

VI. Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§246)

plan - 155 512,00 zł
wykonanie - 79 544,29 zł
co stanowi - 51,15%

środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne

VII. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§232)

plan - 0,00 zł
wykonanie - 5 313,84 zł
co stanowi - 0,00 %

Dofinansowanie do uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaseczniku – powiat Stargardzki.

VIII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne (§205)

plan - 1 602 730,88 zł
wykonanie - 983 161,48 zł
co stanowi - 61,34%

Dotacja na zadania bieżące związana jest z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych:

- Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy,
- Wiedza kluczem do sukcesu
- Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
- Dodatkowe uprawnienie i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy.

IX. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§290)

plan - 484 799,00 zł
wykonanie - 299 493,04 zł
co stanowi - 61,78%

Są to zwroty kosztów utrzymania dzieci znajdujących się w pogotowiu opiekuńczym i rodzinach zastępczych pochodzących z innych powiatów.

X. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 200)

plan - 56 625,00zł
wykonanie - 0,00 zł
co stanowi - 0,00%

Dotacja na zadania bieżące związana jest z realizacją projektu „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” współfinansowanego z funduszu unijnego.

XI. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§269)

plan - 378 000,00 zł
wykonanie - 279 627,00 zł
co stanowi - 73,98%

XII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne (§625)

plan - 85 763,05 zł
wykonanie - 22 000,00 zł
co stanowi - 25,65%

Dotacje na zadania inwestycyjne związane są z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych:

- „Dodatkowe uprawnienie i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy”
- „Scena z Nadbrzeżnej- bezpieczne wakacje nad wodą”.

XIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§641)

plan	-	452 000,00 zł
wykonanie	-	265 248,45 zł
co stanowi	-	58,68%

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona będzie na dokończenie realizacji zadań pod nazwą: „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa obiektów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie” i Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego oraz na zakup oprogramowania zapewniającego działanie systemu GEO-INFO (3 licencje oprogramowania Microsoft MS SQL Standar 2019).

XIV. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§635)

plan	-	4 671 077,04 zł
wykonanie	-	3 966 909,70 zł
co stanowi	-	84,92%

Dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

XV. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)

plan	-	465 756,60 zł
wykonanie	-	44 796,60 zł
co stanowi	-	9,62%

Plan dotacji jest to wkład własny gminy Pełczyce do przebudowy drogi powiatowej. Natomiast Wykonanie dotyczy wkładu własnego gminy Bierzwnik w przebudowę ciągu pieszego drogi powiatowej w miejscowości Klasztorne.

XVI. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 663)

plan	-	190 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00 %

są to:
Dotacja dotyczy zadania ”Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

XVII. Subwencja ogólna

plan	-	35 914 981,00 zł
wykonanie	-	20 056 264,00 zł
co stanowi	-	55,84%

w tym:

1. część oświatowa

plan	-	18 189 355,00 zł
wykonanie	-	11 193 448,00 zł
co stanowi	-	61,54%

2. część wyrównawcza

plan	-	14 132 947,00 zł
wykonanie	-	7 066 476,00 zł
co stanowi	-	50,00 %

3. część równoważąca

plan	-	3 592 679,00 zł
wykonanie	-	1 796 340,00 zł
co stanowi	-	50,00 %

XVIII. Dochody własne.

plan	-	10 122 607,00 zł
wykonanie	-	6 423 864,93 zł
co stanowi	-	63,46%

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	6 338 642,00 zł
wykonanie	-	3 610 439,00 zł
co stanowi	-	56,96%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	61 564,44 zł
co stanowi	-	-

3. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	250 000,00 zł
wykonanie	-	379 502,94zł
co stanowi	-	151,80%

dochody te dotyczą opłat za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne oraz tablice rejestracyjne stałe i czasowe

4. Pozostałe odsetki

plan	-	10 000,00 zł
wykonanie	-	9 315,79 zł
co stanowi	-	93,16%

5. wpływy z usług (083)

plan	-	2 744 967,00 zł		
wykonanie	-	1 609 523,88 zł		
co stanowi	-	58,64%	z tego:	
			Dom Pomocy Społecznej Brzeziny (odpłatność mieszkańców za pobyt)	1 373 740,25 zł
			SOSzW Niemieńsko (usługi przewozowe, wpłaty za mieszkania, wyżywienie pracowników, noclegi)	11 823,72 zł
			SOSzW Suliszewo (wpłaty za ogrzewanie mieszkań i szkoły, wyżywienie pracowników, usługi transportowe, zakwaterowanie)	19 205,06 zł
			Zespół Szkół nr 1 (zakwaterowanie i wyżywienie w internacie)	30 664,13 zł
			Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów, usługi ksero)	174 090,72 zł

6. wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy (065)

plan	-	50 000,00 zł
wykonanie	-	43 910,00zł
co stanowi	-	87,82%

7. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(087)

plan	-	0,00 zł		
wykonanie	-	21 633,00 zł		
co stanowi	-	- %	z tego:	
			Starostwo Powiatowe (quad)	245,00 zł
			Zespół Szkół nr 1 sprzedaż zużytych środków trwałych	3 600,00 zł
			Zespół Szkół nr 2 sprzedaż maszyn z warsztatów	17 788,00 zł

8. wpływy ze sprzedaży wyrobów (084)

plan	-	50 000,00 zł	
wykonanie	-	51 791,75 zł	
co stanowi	-	103,58 %	
			z tego: Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż drewna)

9. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (049)

plan	-	275 000,00zł
wykonanie	-	307 222,63zł
		z tego:

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2020 roku

co stanowi	-	111,72%	Starostwo Powiatowe - wpływy za: wypisy do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i parking samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji	22 440,10 zł
			Powiatowy Zarząd Dróg - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym oraz korzystanie z przystanków komunikacyjnych	284 782,53 zł

10. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (075)

plan	-	29 800,00 zł		
wykonanie	-	11 620,67 zł		
co stanowi	-	39,00%	w tym: Starostwo (wpłaty czynszu za lokale użytkowe, garaże)	11 327,93 zł
			Zespół Szkół Nr 1	292,74 zł

11. wpływy z różnych dochodów (097)

plan	-	199 952,00 zł		
wykonanie	-	156 169,33 zł		
co stanowi	-	78,10%	z tego: Zarząd Dróg	146,82 zł
			Starostwo Powiatowe	5 652,12 zł
			Powiatowy Urząd Pracy	72 662,03 zł
			PCPR	495,53 zł
			Poradnia	66,00 zł
			ZSz Nr 1	23 968,94 zł
			ZSz Nr 2	13 134,62 zł
			SOSzW Suliszewo	322,00 zł
			SOSzW Niemieńsko	39 444,27 zł
			DPS Brzeziny (wynagrodzenie płatnika)	277,00 zł

Wpływy z różnych dochodów są to refundacje wynagrodzeń z PUP oraz wynagrodzenie płatnika.

12. wpływy z różnych opłat (069)

plan	-	28 300,00 zł		
wykonanie	-	19 691,22 zł		
co stanowi	-	69,58%	z tego: Zespół Szkół Nr 2	36,00 zł
			Starostwo Powiatowe (wydanie kart wędkarskich, opłaty za korzystanie ze środowiska)	17 483,22 zł
			Zespół Szkół Nr 1	72,00 zł
			Powiatowy Urząd Pracy opłaty za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi	2 100,00 zł

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2020 roku

13. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (077)

plan	-	3 307,00 zł
wykonanie	-	3 307,00 zł
co stanowi	-	100,00%

Sprzedaż działek w Lubianie.

14. inne dochody własne(047) (058) (059) (061) (062) (064) (068) (094) (095) (096) (236).

plan	-	142 639,00zł		
wykonanie	-	138 173,28zł		
co stanowi	-	96,87%	z tego:	
			wpływy z opłat za trwałe zarząd	3 556,42 zł
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	627,92 zł
			wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca	1 635,00 zł
			wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych	58,00 zł
			opłaty komorniczej	
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 414,35 zł
			wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00 zł
			wpływy od rodziców z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 534,50 zł
			wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	20 685,25 zł
			opłaty egzaminacyjne	364,00 zł
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 297,84 zł

Plan dochodów ogółem wynosi	-	64 807 750,17 zł
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	-	38 318 719,08 zł
co stanowi	-	59,13%

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
020			Leśnictwo	155 512,00	79 544,29	51,15
	02001		Gospodarka leśna	155 512,00	79 544,29	51,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 512,00	79 544,29	51,15
050			Rybolówstwo i rybactwo	85 763,05	0,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	85 763,05	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 763,05	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 187 033,64	4 063 702,87	78,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 187 033,64	4 063 702,87	78,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	51 791,75	103,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	146,82	73,41
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 756,60	44 796,60	9,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 671 077,04	3 966 909,70	84,92
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 177,00	170 156,70	54,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 177,00	170 156,70	54,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 560,00	3 556,42	99,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	11 327,93	41,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 307,00	3 307,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	245,00	-

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 310,00	65 306,00	39,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	86 414,35	75,14
710			Działalność usługowa	1 571 953,59	459 114,38	29,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 000,00	61 973,72	21,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 000,00	17 000,00	7,33
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	44 973,72	86,49
	71015		Nadzór budowlany	410 900,00	216 100,00	52,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 900,00	216 100,00	52,59
	71095		Pozostała działalność	877 053,59	181 040,66	20,64
		0830	Wpływy z usług	218 201,00	173 933,41	79,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 218,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 888,95	-
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 352,90	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	63 509,00	54 399,25	85,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 509,00	20 195,00	53,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 509,00	20 195,00	53,84
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	33 429,13	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 880,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	157,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 549,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 079,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	763,17	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	775,12	2,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	775,12	5,54
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	30 387,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 830 791,00	3 111 644,73	64,41
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 830 791,00	3 111 644,73	64,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 430 791,00	2 891 370,00	65,26
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	220 274,73	55,07
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 919 642,00	4 403 100,01	63,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 000,00	731 096,57	125,83

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	250 000,00	379 502,94	151,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	307 222,63	111,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000,00	43 910,00	87,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	461,00	46,10
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 338 642,00	3 672 003,44	57,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 338 642,00	3 610 439,00	56,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	61 564,44	-
758			Różne rozliczenia	35 924 981,00	20 065 574,56	55,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 189 355,00	11 193 448,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 189 355,00	11 193 448,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 132 947,00	7 066 476,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 132 947,00	7 066 476,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 310,56	93,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 310,56	93,11
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 592 679,00	1 796 340,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 592 679,00	1 796 340,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	95 919,21	192 680,73	200,88
	80115		Technika	0,00	4 575,97	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 600,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	683,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292,74	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 050,00	27 057,29	2 576,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	130,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	36,00	72,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 788,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 904,62	1 780,92
	80120		Licea ogólnokształcące	1 650,00	6 889,64	417,55
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	234,00	46,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	72,00	48,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	433,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 150,18	615,02

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	56 708,62	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 708,62	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 619,21	7 619,21	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 619,21	7 619,21	100,00
	80195		Pozostała działalność	85 600,00	89 830,00	104,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 230,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 241,00	59 241,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759,00	10 759,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	15 600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 380 000,00	741 031,00	53,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 380 000,00	741 031,00	53,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 380 000,00	741 031,00	53,70
852			Pomoc społeczna	4 696 055,00	2 617 730,25	55,74
	85202		Domy pomocy społecznej	4 679 981,00	2 601 596,25	55,59
		0830	Wpływy z usług	2 365 466,00	1 373 740,25	58,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	277,00	3,08
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 303 515,00	1 225 579,00	53,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 074,00	16 074,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 074,00	16 074,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	60,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	2 311 052,68	1 573 695,68	68,09

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 313,84	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 313,84	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 915,80	273 385,80	183,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 915,80	273 385,80	183,58
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 747,00	435,53	1,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 747,00	435,53	1,83
	85333		Powiatowe urzędy pracy	541 609,00	356 024,03	65,73
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 635,00	81,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 100,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 609,00	72 662,03	45,81
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	378 000,00	279 627,00	73,98
	85395		Pozostała działalność	1 596 780,88	938 536,48	58,78
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 625,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 462 226,84	866 490,10	59,26
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 504,04	46 671,38	66,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	3 375,00	45,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 776,80	-

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 223,20	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 096,00	120 164,72	70,23
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	127 796,00	70 795,05	55,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	118 800,00	31 028,78	26,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 896,00	39 766,27	576,66
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	66,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	56,90	14,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	29,79	7,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,11	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 900,00	49 246,77	114,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	262,95	65,74
		0830	Wpływy z usług	42 500,00	30 664,13	72,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	793,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 526,02	-
855			Rodzina	912 878,00	554 022,77	60,69
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	764 964,00	481 469,88	62,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 079,00	8 534,50	65,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,23	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	395 000,00	245 990,00	62,28

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	356 885,00	226 940,15	63,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 914,00	72 552,89	56,72
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 914,00	72 552,89	56,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	15 770,14	63,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 770,14	63,08
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	627,92	62,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	15 142,22	63,09
			OGÓLEM:	64 807 750,17	38 318 719,08	59,13

Struktura wykonanych dochodów

<i>Dochody według źródeł</i>		<i>Wykonanie na 30.06.2020 r.</i>	<i>Struktura %</i>
<i>Dochody własne</i>	–	6 423 864,93	16,76
<i>Dotacje celowe</i>	–	11 838 590,15	30,90
<i>Subwencja ogólna</i>	–	20 056 264,00	52,34
Razem	–	38 318 719,08	100,00

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (52,34 %), następnie dotacji celowych (30,90 %) oraz dochodów własnych (16,76 %).

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
020		LEŚNICTWO	210 687,00	79 544,29	37,75
	02001	Gospodarka leśna	181 052,00	79 544,29	43,93
		Wydatki bieżące	181 052,00	79 544,29	43,93
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 540,00	0,00	0,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 512,00	79 544,29	51,15
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, z tego:	29 635,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	29 635,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 635,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 186 290,00	203 481,01	17,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 290,00	203 481,01	17,15
		Wydatki bieżące	421 290,00	171 326,20	40,67
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 930,00	90 974,59	47,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	229 360,00	80 351,61	35,03
		Wydatki majątkowe, w tym:	765 000,00	32 154,81	4,20
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 271 317,59	589 798,92	25,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 262 465,00	476 693,79	37,76
		Wydatki bieżące	1 210 465,00	431 720,07	35,67
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 064,00	414 919,07	40,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 401,00	16 801,00	8,55
		Wydatki majątkowe, w tym:	52 000,00	44 973,72	86,49
	71095	Pozostała działalność	1 008 852,59	113 105,13	11,21
		Wydatki bieżące	808 367,86	113 105,13	13,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	314 822,80	113 105,13	35,93
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 545,06	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 484,73	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	200 484,73	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 042 854,05	3 649 887,13	40,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 377,00	64 933,05	48,68
		Wydatki bieżące	133 377,00	64 933,05	48,68
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 418,00	62 713,05	48,09

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 959,00	2 220,00	75,03
	75019	Rady powiatów	378 800,00	146 627,11	38,71
		Wydatki bieżące	378 800,00	146 627,11	38,71
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 800,00	29 196,46	30,80
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 000,00	117 430,65	41,35
	75020	Starostwa powiatowe	8 274 477,05	3 393 835,80	41,02
		Wydatki bieżące	8 056 714,00	3 390 835,80	42,09
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 296 306,00	2 670 115,04	42,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 752 408,00	718 528,36	41,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 192,40	27,41
		Wydatki majątkowe	217 763,05	3 000,00	1,38
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	145 763,05	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	775,12	2,98
		Wydatki bieżące	26 000,00	775,12	2,98
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 350,00	173,85	0,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 650,00	601,27	7,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 200,00	15 925,43	8,12
		Wydatki bieżące	196 200,00	15 925,43	8,12
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 200,00	15 925,43	8,55
	75095	Pozostała działalność	34 000,00	27 790,62	81,74
		Wydatki bieżące	34 000,00	27 790,62	81,74
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 000,00	27 790,62	81,74
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	122 000,00	80 688,06	66,14
	75421	Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	80 688,06	79,11
		Wydatki bieżące	102 000,00	80 688,06	79,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 000,00	80 688,06	79,11
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	58 815,96	44,56

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	58 815,96	44,56
		Wydatki bieżące	132 000,00	58 815,96	44,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 000,00	58 815,96	44,56
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	325 139,00	80 884,53	24,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	325 139,00	80 884,53	24,88
		Wydatki bieżące	325 139,00	80 884,53	24,88
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	325 139,00	80 884,53	24,88
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 922 554,15	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 922 554,15	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 422 554,15	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 422 554,15	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 275 497,41	751 216,67	33,01
	80116	Szkoły policealne	993 033,00	266 515,62	26,84
		Wydatki bieżące	993 033,00	266 515,62	26,84
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	993 033,00	266 515,62	26,84
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	592 088,00	257 219,52	43,44
		Wydatki bieżące	592 088,00	257 219,52	43,44
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	592 088,00	257 219,52	43,44
	80120	Licea ogólnokształcące	443 918,00	147 291,87	33,18
		Wydatki bieżące	443 918,00	147 291,87	33,18
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	443 918,00	147 291,87	33,18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 323,00	6 184,85	6,10
		Wydatki bieżące	101 323,00	6 184,85	6,10
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 323,00	6 184,85	6,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	75,41	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75,41	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	145 060,00	74 004,81	51,02
		Wydatki bieżące	145 060,00	74 004,81	51,02
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 900,00	2 304,81	11,58
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 160,00	1 700,00	3,14
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	70 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	850,00	3,40
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	850,00	3,40
		Wydatki bieżące	25 000,00	850,00	3,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	850,00	3,40
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	200,00	3,33
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	200,00	3,33
		Wydatki bieżące	6 000,00	200,00	3,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	200,00	3,33
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	342 886,80	166 992,48	48,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	34 160,00	50,00
		Wydatki bieżące	68 320,00	34 160,00	50,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	68 320,00	34 160,00	50,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 941,80	125 032,48	57,37
		Wydatki bieżące	217 941,80	125 032,48	57,37
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 398,80	98 838,81	52,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 543,00	26 193,67	88,66
	85395	Pozostała działalność	56 625,00	7 800,00	13,77
		Wydatki bieżące	56 625,00	7 800,00	13,77
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 625,00	7 800,00	13,77
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	24 000,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 370,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	66 370,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	66 370,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 370,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 558,00	34 028,98	25,10
	92116	Biblioteki	61 058,00	30 528,98	50,00
		Wydatki bieżące	61 058,00	30 528,98	50,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	61 058,00	30 528,98	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	24 500,00	3 500,00	14,29
		Wydatki bieżące	24 500,00	3 500,00	14,29
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 500,00	3 500,00	30,43
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	110 615,00	1 873,78	1,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 215,00	700,00	1,14
		Wydatki bieżące	61 215,00	700,00	1,14
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	61 215,00	700,00	1,14
	92695	Pozostała działalność	49 400,00	1 173,78	2,38
		Wydatki bieżące	49 400,00	1 173,78	2,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 400,00	1 173,78	2,38
		WYDATKI OGÓŁEM:	19 198 769,00	5 722 261,81	29,81

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z umową z dnia 30 czerwca 2003 roku zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim przekazano środki na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym rozdziale składają się m.in.: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące egzekucji dochodów skarbu państwa, utrzymanie byłych budynków aresztu, wycena nieruchomości, przeglądy okresowe i konserwacje oraz utwardzenie terenu i montaż wiaty śmietnikowej, a także wykonanie centrali alarmowej w budynku przy ul. Chrobrego.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na kwotę 32 154,81 zł z przeznaczeniem na dokumentacje projektowe, system monitoringu w budynkach przy ul. Niedziałkowskiego oraz Chrobrego oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono na kwotę 44 973,72 zł oprogramowanie zapewniające działanie systemu GEO-INFO .

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym głównie nadzór nad GEO-INFO, konwersję bazy danych, modernizację standardu publikacji danych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz fundusz świadczeń socjalnych i publikację obwieszczeń o wszczęciu postępowania administracyjnego.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki w tym rozdziale dotyczyły diet radnych oraz kosztów prawidłowego funkcjonowania Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa, dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych pracowników, realizacji ustawowych zadań oraz utrzymania budynku.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 3 000,00 zł wykonano dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania terenu przy ulicy Nadbrzeżnej”.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na wydatki w tym rozdziale składają się przede wszystkim: koszty ekspertyz, wynagrodzenia dla członków komisji, zakupy materiałów i wyposażenia.

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Środki wydatkowano na współorganizację kilku imprez. Wydatki dotyczyły zakupu gadżetów i materiałów promocyjnych, usług grawerskich oraz nagrywania i emisji wydarzeń promujących powiat.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na składki członkowskie wpłacane do Związku Powiatów Polskich na „Lidera Pojezierza” oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA
rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu środków ochrony osobistej, organizacji oraz przewozu do miejsc kwarantanny w związku z epidemią korona wirusa.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Bez wykonania w I półroczu 2020 r.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na odsetki od kredytów oraz prowizję.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw wynosi 2 922 554,15 zł w tym:

✓ ogólna	-	488 796,00 zł
✓ oświatowa	-	1 159 148,00 zł
✓ remontowa	-	394 610,15 zł
✓ pomocy społecznej	-	380 000 ,00 zł
✓ inwestycyjna	-	500 000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie zadań oświatowych wydatkowano środki na:

- finansowanie szkół publicznych i niepublicznych w formie dotacji,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i placówek szkolno – wychowawczych podległych Powiatowi,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek, opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych dostęp do aplikacji i-arkusz i e-dziennik,
- zakup 28 notebooków dla uczniów do kształcenia zdalnego,
- stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym sfinansowano usługę transportową dotyczącą realizacji programu zdrowotnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym sfinansowano usługę transportową dotyczącą realizacji zadania z zakresu opieki społecznej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób Niepełnosprawnych

Środki na finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku zgodnie z umową nr 1/2020 zawartą pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Choszczno.

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przekazano środki dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w związku z realizacją projektu pn „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność”.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90095 –Pozostała działalność

Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92116 – Biblioteki

Na podstawie porozumienia z dn. 23.03.2009 r. przekazano dotację Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w ramach dotacji w tym rozdziale przeznaczono na współfinansowanie upowszechniania sportu w powiecie i przekazano dla Klubu Sportowego Aktywne Choszczno.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale wydatkowano na współorganizację turnieju sportowego.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowy Zarząd Dróg

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 600 668,49	3 245 040,49	25,75
	60004	Lokalny transport drogowy	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 596 668,49	3 245 040,49	25,76
		Wydatki bieżące	4 169 918,00	1 206 281,68	28,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 308,00	661 300,01	42,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 542 610,00	532 169,39	21,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	12 812,28	32,85
		Wydatki majątkowe	8 426 750,49	2 038 758,81	24,20
		OGÓLEM	12 600 668,49	3 245 040,49	25,75

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 r. wydatki dotyczyły m.in.: zakupów materiałów drogowych, paliwa do samochodów, usług transportowo - sprzętowych, zimowego utrzymania dróg, wycinki drzew, profilowania i oznakowania poziomego dróg, remontu przepustów oraz przeglądu mostów.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 130 281,60 zł sporządzono dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy dróg Słonicze-Rakowo oraz Piasecznik. Natomiast na kwotę 1 908 477,21 zł trwają inwestycje na drogach powiatowych nr 1586Z Pelczyce – Jagów wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 151 oraz drogi nr 2202Z ul. Energetyków w Choszczynie.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
752		OBRONA NARODOWA	30 387,00	30 387,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	100,00
		Wydatki bieżące	30 387,00	30 387,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 387,00	30 387,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 830 791,00	2 612 600,18	54,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 830 791,00	2 612 600,18	54,08
		Wydatki bieżące	4 430 791,00	2 392 325,45	53,99
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 004 048,00	2 174 312,25	54,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	283 266,00	155 407,68	54,86
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 477,00	62 605,52	43,63
		Wydatki majątkowe	400 000,00	220 274,73	55,07
		OGÓŁEM:	4 861 178,00	2 642 987,18	54,37

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

rozdział 75295 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup odzieży specjalnej dla funkcjonariuszy tutejszej Komendy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 funkcjonariuszy oraz 1,5 etatu pracowników cywilnych. W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacono równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy na remont lokalu i pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku. Wydatki statutowe związane były z funkcjonowaniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, utrzymaniem sprzętu oraz siedziby Komendy.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano prace budowlane, ekspertyzy oraz meble na kwotę 220 274,73 dotyczące modernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych % wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	712 958,00	276 040,17	38,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 074,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 074,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 074,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	638 319,00	257 542,13	40,35
		Wydatki bieżące	638 319,00	257 542,13	40,35
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 810,00	226 109,37	39,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 509,00	31 432,76	51,10
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 750,00	16 197,32	51,02
		Wydatki bieżące	31 750,00	16 197,32	51,02
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640,00	4 969,75	57,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 110,00	11 227,57	48,58
	85295	Pozostała działalność	26 815,00	2 300,72	8,58
		Wydatki bieżące	26 815,00	2 300,72	8,58
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 504,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 311,00	2 300,72	36,46
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 280,00	70 206,74	25,05
	85395	Pozostała działalność	280 280,00	70 206,74	25,05
		Wydatki bieżące	280 280,00	70 206,74	25,05
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 425,00	3 375,00	45,45
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 855,00	66 831,74	24,49
855		RODZINA	2 305 891,00	1 157 855,26	50,21
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41,00	0,00	0,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 360,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85508	Rodziny zastępcze	1 839 348,00	996 618,68	54,18
		Wydatki bieżące	1 839 348,00	996 618,68	54,18
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 823,00	133 176,66	51,45
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 111,00	72 407,49	55,65
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 391 590,00	761 622,53	54,73
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 824,00	29 412,00	50,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	446 543,00	161 236,58	36,11
		Wydatki bieżące	446 543,00	161 236,58	36,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000,00	158 063,18	39,52
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 543,00	3 173,40	6,82
		WYDATKI OGÓŁEM:	3 299 129,00	1 504 102,17	45,59

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bez wykonania w I półroczu 2020 r.

rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie PCPR w Choszczynie w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, opłaty związane z bieżącym utrzymaniem jednostki i powierzonych jej zadań.

rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Projekt „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” ujęty w wieloletniej prognozie finansowej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W I półroczu 2020 wydatkowano na ten cel kwotę 66 831,74. Ponadto wydatkowano kwotę 3375,00 zł na pomoc pieniężną dla osób posiadających Kartę Polaka.

DZIAŁ 855 – RODZINA

rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Bez wykonania w I półroczu 2020 r.

rozdział 85508- Rodziny zastępcze

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym: dodatek wychowawczy „500+”, pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuację nauki, pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu mieszkalnego.

Pozostałe wydatki obejmowały: pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z Powiatu Choszczeńskiego, wizyty środowiskowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz wkład własny do projektu „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność”.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc pieniężną na kontynuację nauki oraz na utrzymanie dzieci na terenie innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej, pochodzących z Powiatu Choszczeńskiego.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w złotych

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	938 125,00	473 262,57	50,45
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	928 192,00	465 812,57	50,18
		Wydatki bieżące	928 192,00	465 812,57	50,18
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 324,00	420 951,19	49,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 818,00	44 861,38	55,51
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność, z tego:	9 933,00	7 450,00	75,00
		Wydatki bieżące	9 933,00	7 450,00	75,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 933,00	7 450,00	75,00
		WYDATKI OGÓLEM:	938 125,00	473 262,57	50,45

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w powyższym rozdziale został wykonany w 50,18 %. Na wydatki z tytułu bieżącego utrzymania jednostki składają się: zakup środków ochrony w związku z COVID19, zakup energii, testów psychologicznych, opłat telekomunikacyjnych oraz zakup usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem poradni.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Zespół Szkół Nr 1

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 505 378,00	3 295 953,52	59,87
	80115	Technika	2 615 302,20	1 594 292,25	60,96
		Wydatki bieżące	2 615 302,20	1 594 292,25	60,96
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424 046,67	1 484 933,99	61,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	188 755,53	108 959,37	57,73
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	398,89	15,96
	80120	Licea ogólnokształcące	2 797 898,00	1 639 998,87	58,62
		Wydatki bieżące	2 797 898,00	1 639 998,87	58,62
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 433 938,95	1 392 597,67	57,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360 459,05	245 077,99	67,99
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 323,21	66,38
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 817,00	8 891,80	40,76
		Wydatki bieżące	21 817,00	8 891,80	40,76
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 882,49	7 909,20	39,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 917,51	974,44	50,82
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17,00	8,16	48,00
	80195	Pozostała działalność:	70 360,80	52 770,60	75,00
		Wydatki bieżące	70 360,80	52 770,60	75,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 360,80	52 770,60	75,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	864 037,83	170 469,33	19,73
	85395	Pozostała działalność	864 037,83	170 469,33	19,73
		Wydatki bieżące	864 037,83	170 469,33	19,73
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 037,83	170 469,33	19,73
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 049 035,00	612 932,74	58,43
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	473 854,00	261 474,69	55,18

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	473 854,00	261 474,69	55,18
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 999,60	236 071,95	56,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 854,40	25 358,34	47,98
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	44,40	2,22
	85410	Internaty i bursy szkolne	572 600,00	349 521,85	61,04
		Wydatki bieżące	572 600,00	349 521,85	61,04
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 877,69	278 712,73	60,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 722,31	70 800,18	64,53
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	8,94	0,30
	85495	Pozostała działalność, z tego:	2 581,00	1 936,20	75,02
		Wydatki bieżące	2 581,00	1 936,20	75,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 581,00	1 936,20	75,02
		WYDATKI	7 418 450,83	4 079 355,59	54,99

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 80115- Technika

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

rozdział 80195 – Pozostała działalność

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w powyższych rozdziałach został wykonany w 54,99 %. Główne wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które zostały wykonane na kwotę 3 400 225,54 zł. Wydatki rzeczowe związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w tym: *zakup energii, wody, usług remontowych, opłat za internet, telefony, zakup materiałów eksploatacyjnych, dydaktycznych, biurowych, ubezpieczenia mienia, przegląd budynków, opłaty na ścieki*. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zostały przeznaczone na zakup środków ochronnych BHP, odzież ochronną.

W poszczególnych działach występuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 – Pozostała działalność

W Zespole Szkół Nr 1 są realizowane projekty pn. :

1. „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020". Plan wydatków tego programu to 74 244,58 zł został zrealizowany na kwotę 67 121,26 zł,

2. „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moja przepustką na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego. Plan tego programu wynosi 297 793,25 zł został wykonany na kwotę 55 086,33 zł.

3. „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moja przepustką na rynku prac - II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego. Plan tego programu wynosi 492 000,00 zł został wykonany na kwotę 48 261,74 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Zespół Szkół Nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	w złotych % wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 380 055,00	2 003 607,53	59,28
	80115	Technika	1 042 724,00	572 487,58	54,90
		Wydatki bieżące	1 042 724,00	572 487,58	54,90
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 902,00	542 621,08	54,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 822,00	29 866,50	75,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 773 853,00	1 075 083,74	60,61
		Wydatki bieżące	1 773 853,00	1 075 083,74	60,61
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 602,00	830 941,37	60,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	407 751,00	243 950,40	59,83
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	191,97	7,68
	80120	Licea ogólnokształcące	484 568,00	298 980,34	61,70
		Wydatki bieżące	484 568,00	298 980,34	61,70
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 237,00	284 481,84	62,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 331,00	14 498,50	53,05
	80130	Szkoły zawodowe	10 987,00	10 955,66	99,71
		Wydatki bieżące	10 987,00	10 955,66	99,71
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 987,00	10 955,66	99,71
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 383,00	13 445,21	55,14
		Wydatki bieżące	24 383,00	13 445,21	55,14
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 108,00	12 143,46	54,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 275,00	1 301,75	57,22
	80195	Pozostała działalność	43 540,00	32 655,00	75,00
		Wydatki bieżące	43 540,00	32 655,00	75,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 540,00	32 655,00	75,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	395 838,05	65 819,88	16,63
	85395	Pozostała działalność	395 838,05	65 819,88	16,63
		Wydatki bieżące	395 838,05	65 819,88	16,63
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 838,05	65 819,88	16,63
		WYDATKI	3 775 893,05	2 069 427,41	54,81

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80115 – Technika

rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w powyższych rozdziałach związane są z utrzymaniem Zespołu Szkół nr 2 w Choszczynie.

W I półroczu 2020 r. zostały wykonane w 54,81 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki w tym: *zakup energii, wody, usług remontowych, opłat, zakup materiałów eksploatacyjnych itp.*

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zostały przeznaczone na zakup środków ochrony BHP.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 W jednostce realizowane są następujące projekty:

- „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym Rynku”,
- „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym Rynku” II edycja,
- „Wiedza kluczem do sukcesu”.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 732 493,50	1 008 886,58	58,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 050 974,00	621 391,47	59,13
		Wydatki bieżące	1 050 974,00	621 391,47	59,13
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 414,00	558 005,57	57,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 560,00	39 560,00	100,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	23 825,90	59,56
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	632 502,00	363 669,39	57,50
		Wydatki bieżące	632 502,00	363 669,39	57,50
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 577,00	332 618,39	56,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 925,00	15 700,00	75,03
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 351,00	76,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 306,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 306,50	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 306,50	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	44 711,00	23 825,72	53,29
		Wydatki bieżące	44 711,00	23 825,72	53,29
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	1 975,72	12,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 111,00	21 850,00	75,06
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 328 348,00	1 290 245,33	55,41
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 325 274,00	1 287 845,33	55,38
		Wydatki bieżące:	2 325 274,00	1 287 845,33	55,38
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 987 962,00	1 106 501,78	55,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	287 312,00	144 356,99	50,24
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	36 986,56	73,97
	85495	Pozostała działalność	3 074,00	2 400,00	78,07
		Wydatki bieżące	3 074,00	2 400,00	78,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 074,00	2 400,00	78,07
		OGÓLEM:	4 060 841,50	2 299 131,91	56,62

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

rozdział 80195 – Pozostała działalność

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w powyższych rozdziałach został wykonany 56,62 %. Główne wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które zostały wykonane w 56,05 %.

Niezbędne wydatki rzeczowe związane są z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki to: *zakup energii, środków czystości, żywności, materiałów biurowych, ubezpieczenia mienia, przegląd budynków, opłaty na ścieki, zakup komputera itp.* Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń to dodatek wiejski wypłacany nauczycielom pracującym w jednostce, zakup środków ochronnych BHP i odzieży ochronnej.

Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizuje zadanie pod nazwą „Za życiem”. Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki, w tym także prowadzenie dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Powiecie Choszczeńskim. Wykonanie wydatków planowych zostało zrealizowane na kwotę 1 975,72 zł.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemieniu

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
					% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 343 253,30	865 574,05	64,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	237 436,00	167 365,44	70,49
		Wydatki bieżące	237 436,00	167 365,44	70,49
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 466,00	154 592,84	70,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 970,00	5 902,00	65,80
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 870,60	76,34
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 086 100,00	687 608,61	63,31
		Wydatki bieżące	1 086 100,00	687 608,61	63,31
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 250,00	630 098,96	62,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 850,00	28 354,00	67,75
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 155,65	97,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 237,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 237,30	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 237,30	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	16 480,00	10 600,00	64,32
		Wydatki bieżące	16 480,00	10 600,00	64,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 480,00	10 600,00	64,32
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 751 777,00	982 884,58	56,11
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 729 527,00	963 834,58	55,73
		Wydatki bieżące	1 729 527,00	963 834,58	55,73
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 717,00	793 594,10	56,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	299 810,00	147 916,50	49,34
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 323,98	74,41
	85495	Pozostała działalność:	22 250,00	19 050,00	85,62
		Wydatki bieżące	22 250,00	19 050,00	85,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 250,00	19 050,00	85,62
		OGÓLEM:	3 095 030,30	1 848 458,63	59,72

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

rozdział 80195 – Pozostała działalność

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wykonanie planu szkoły stanowi 56,62 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 999 101,46 zł, co stanowi 56,05 %.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku wydatki statutowe dotyczą głównie bieżącego utrzymania szkoły: *zakup energii, usług zdrowotnych, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, przeglądy techniczne kotłowni, samochodów, zakup oleju opałowego itp.*

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń związane są z wypłatą dodatku wiejskiego dla nauczycieli pracujących w szkole. W pozostałych działach występuje Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

w złotych

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	4 679 981,00	2 455 123,43	52,46
	85202	Domy pomocy społecznej	4 679 981,00	2 455 123,43	52,46
		Wydatki bieżące	4 679 981,00	2 455 123,43	52,46
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 529 885,00	1 933 928,11	54,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 138 096,00	518 285,87	45,54
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 909,45	24,25
		OGÓLEM	4 679 981,00	2 455 123,43	52,46

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego plan wydatków w I półroczu 2020 r. został wykonany w 52,46 %.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, natomiast wydatki statutowe m.in. *na zakup energii, wody, oleju opałowego, materiałów biurowych, środków medycznych czystości oraz środków dezynfekujących w związku z epidemią COVID-19, żywności, konserwacji windy, urządzeń wentylacyjnych, kotła warzelnego.*

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń to zakup środków ochronnych BHP, odzieży oraz butów ochronną .

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w złotych
					% wykonania
851		OCHRONA ZDROWIA	1 380 000,00	741 026,85	53,70
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 380 000,00	741 026,85	53,70
		Wydatki bieżące,	1 380 000,00	741 026,85	53,70
		Wydatki jednostek budżetowych	1 380 000,00	741 026,85	53,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 380 000,00	741 026,85	53,70
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 920 583,00	958 157,68	49,89
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 920 583,00	958 157,68	49,89
		Wydatki bieżące	1 920 583,00	958 157,68	49,89
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 471,00	887 117,21	49,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 012,00	70 954,84	65,09
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	85,63	4,08
		OGÓLEM:	3 300 583,00	1 699 184,53	51,48

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszczynie.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Choszczynie, ponadto sfinansowano koszty wynagrodzeń doradców i pośredników pracy z Funduszu Pracy.

WYDATKI WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	410 900,00	193 543,29	47,10%
	71015	Nadzór budowlany	410 900,00	193 543,29	47,10%
		Wydatki bieżące	410 900,00	193 543,29	47,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 900,00	193 543,29	47,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 500,00	178 158,05	41,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 350,00	14 928,88	43,46
		OGÓLEM	410 900,00	193 543,29	47,10%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Główną pozycję zrealizowanych wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Pozostałe wydatkowane kwoty dotyczą bieżącego funkcjonowania i utrzymania siedziby Inspektoratu.

Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2020 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2020 r. to kwota **33 689 292,77 zł** w następujących jednostkach:

- kwota **17 089 244,74 zł** to depozyty na żądanie na rachunkach Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz rachunkach pomocniczych,
- Starostwo Powiatowe – **1 175 020,71 zł** w tym kwota 885 628,47 zł to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, 262 986,30 zł to pożyczka udzielona dla Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodniak, 13 684,00 zł to należność z tytułu rat za sprzedaż nieruchomości, 5 490,44 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania, 5 244,30 zł to należności z tytułu wypisów rejestru gruntów oraz map, opłaty sądowe 1 893,60 zł, kwota 93,60 zł to należności za kartę parkingową oraz informację publiczną.
- Zarząd Dróg Powiatowych – **7 425,69** w tym 429,23 zł to depozyty na żądanie, 6 996,46 zł to należności z tytułu sprzedaży drewna
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **500 633,55 zł** w tym 500 040,55 zł to depozyty na żądanie, oraz 593,00 zł należność z tytułu wyroku sądowego.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie – **94 560,69 zł** w tym kwota 48 526,83 zł to depozyty na żądanie, kwota 46 033,86 zł to płatności rodziców i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- **35 445,43** są to depozyty na żądanie,
- Zespół Szkół Nr 1 – **456 032,80 zł** w tym kwota 453 891,19 zł to stan środków na rachunkach bankowych, kwota 2 141,61 zł to opłaty za wyżywienie,
- Zespół Szkół Nr 2 - **177 268,14 zł** to stan środków na rachunkach bankowych,
- SOSzW Suliszewo – **73 039,33 zł** w tym odpłatności rodziców za żywienie dzieci 40 485,45 zł, kwota 300,32 zł to odpłatności za obiady pracowników i osób z zewnątrz, kwota 63,00 zł to należność za zużycie wody , 32 190,56 zł to środki na rachunku bankowym.
- SOSzW Niemieńsko - **19 993,29 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 6 420,69 zł, kwota 1 156,95 zł to należności z tytułu obiadów dla pracowników i wynajem pomieszczeń, 12 415,65 zł to środki na rachunku bankowym.

- Dom Pomocy Społecznej – **168 503,48 zł** w tym 155 636,87 zł to depozyty na żądanie, kwota 10 860,63 zł to zaległości opłat za pobyt mieszkanek, nadpłata ZUS 2 005,98 zł to tytuł wykonawczy w Urzędzie Skarbowym w Drezdenku
- Powiatowy Urząd Pracy- **13 854 349,66 zł** w tym depozyty na żądanie 5 237 013,90 zł, należności Funduszu Pracy w kwocie 8 617 335,76 w tym pożyczki COVID-19- 8 580 000 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **37 775,26** w tym 22 556,71 zł są to depozyty na żądanie oraz 15 218,55 zł kary grzywny za samowolę budowlaną.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec I półrocza 2020 r. to kwota **7 189 363,77 zł** w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 6 930 050,00 zł z przeznaczeniem na halę przy Z.Sz. Nr 2, budowę boiska ORLIK przy Z.Sz. Nr 1, budowę i remont ciągu dróg powiatowych Recz-Kiełpino-Brzeziny, Brzeziny-Kołki, Kołki-Suliszewo spłacono 6 490 175,00 zł pozostało do spłaty **439 875,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 2 795 278,77 zł z przeznaczeniem na termomodernizację internatu przy Z.Sz. nr 1 oraz remont drogi Jarosławsko-Pelczyce. Na dzień 30.06.2020 r. spłacono 2 786 922,00 zł pozostało do spłaty **8 356,77 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na drogi powiatowe. Pozostało do spłaty **2 375 002,00 zł**.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w kwocie **4 366 130,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg.

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych na 30.06.2020 r.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

- Zespół Szkół nr 1,
- SOSzW Suliszewo,
- SOSzW Niemieńsko.

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2020 r.	-	0,00 zł
plan	-	269 014,00 zł
wykonanie	-	64 608,72 zł
co stanowi	-	24,02 %

Dochody rachunków dochodów własnych uzyskiwane są z odpłatności za żywienie.

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	269 014,00 zł
wykonanie	-	44 072,14 zł
co stanowi	-	16,38%
Stan środków na 30.06.2020 r.	-	20 536,58 zł

Pozyskane środki były przeznaczone na zakup żywności

1. Zespół Szkół nr 1

Dochody

Stan środków na 01.01.2020 r.	-	0,00 zł
plan	-	109 123,00 zł
wykonanie	-	22 769,00 zł
co stanowi	-	20,86 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci.

Wydatki

plan	-	109 123,00 zł
wykonanie	-	21 719,65 zł
co stanowi	-	19,90%
Stan środków na 30.06.2020 r.	-	1 049,35 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2020 r.	-	0,00 zł
plan	-	80 000,00 zł
wykonanie	-	24 758,72 zł
co stanowi	-	30,94 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci.

Wydatki

plan	-	80 000,00 zł
wykonanie	-	12 713,64 zł
co stanowi	-	15,89%
Stan środków na 30.06.2020 r.	-	12 045,08 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

3. SOSzW Niemięsko

Dochody

Stan środków na 01.01.2020 r.	-	0,00 zł
plan	-	79 891,00 zł
wykonanie	-	17 081,00 zł
co stanowi	-	21,38 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci.

Wydatki

plan	-	79 891,00 zł
wykonanie	-	9 638,85 zł
co stanowi	-	12,06 %
Stan środków na 31.06.2017 r.	-	7 442,15 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

OGÓLNE ZESTAWIENIE BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2020 R.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody ogółem	64 807 750,17	38 318 719,08
- <i>Dochody bieżące</i>	58 939 846,48	33 994 824,33
- <i>Dochody majątkowe</i>	5 867 903,69	4 323 894,75
Wydatki ogółem	67 639 549,17	28 231 879,01
- <i>Wydatki bieżące</i>	57 027 550,90	25 892 716,94
- <i>Wydatki majątkowe</i>	10 611 998,27	2 339 162,07
Deficyt/Nadwyżka	-2 831 799,00	10 086 840,07
Przychody ogółem, z tego:	4 189 096,77	9 866 988,50
<i>kredyt</i>	2 831 799,00	0,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	1 357 297,77	9 866 988,50
Rozchody ogółem	1 357 297,77	784 068,00
<i>splaty kredytów i pożyczek</i>	1 357 297,77	784 068,00

BUDŻET POWIATU – OGÓLEM W I PÓŁROCZU 2020 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	64 807 750,17	38 318 719,08	59,13
1. Dochody własne	10 122 607,00	6 423 864,93	63,46
<i>z tego:</i>			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	6 338 642,00	3 610 439,00	56,96
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	0,00	61 564,44	-
– dochody z majątku powiatu	3 307,00	24 940,00	754,16
– pozostałe dochody	3 780 658,00	2 726 921,49	72,13
2. Dotacje	18 770 162,17	11 838 590,15	63,07
<i>z tego:</i>			
– z budżetu państwa	10 211 046,01	6 157 744,20	60,30
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950 555,60	349 603,48	36,78
– na programy z udziałem środków europejskich	2 403 971,52	1 005 161,48	41,81
– pozostałe	5 204 589,04	4 326 080,99	83,12
3. Subwencja ogólna	35 914 981,00	20 056 264,00	55,84
<i>z tego:</i>			
– część oświatowa	18 189 355,00	11 193 448,00	61,54
– część równoważąca	3 592 679,00	1 796 340,00	50,00
– część wyrównawcza	14 132 947,00	7 066 476,00	50,00
Wydatki ogółem	67 639 549,17	28 231 879,01	41,74
Wydatki bieżące	57 027 550,90	25 892 716,94	45,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 678 946,20	18 616 513,32	52,18
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 195 324,76	4 839 173,38	34,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 383 784,00	1 209 396,77	50,73
Dotacje	2 232 632,00	736 415,99	32,98
Obsługa długu	325 139,00	80 884,53	24,88
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 211 724,94	410 332,95	18,55
Wydatki majątkowe, w tym	10 611 998,27	2 339 162,07	22,04
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	346 247,78	0,00	0,00

SKARBNIK
Elżbieta Rybka-Markiewicz

STAROSTA
mgr Wioletta Kaszak

REALIZACJA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH NA 30.06.2020 r.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2020 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 30.06.2020 r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rachunek dochodów własnych w tym:	269 014,00	64 608,72	24,0	269 014,00	44 072,14	16,4	20 536,58	269 014,00
Zespół Szkół nr 1- rozdz. 85410	109 123,00	22 769,00	20,9	109 123,00	21 719,65	19,9	1 049,35	109 123,00
SOSzW - Suliszewo- rozdz. 85403	80 000,00	24 758,72	30,9	80 000,00	12 713,64	15,9	12 045,08	80 000,00
SOSzW - Niemieńsko- rozdz. 85403	79 891,00	17 081,00	21,4	79 891,00	9 638,85	12,1	7 442,15	79 891,00